

Uchwała Nr VI/52/2019
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033, zmienionej uchwałami: Nr IV/29/2019 z dnia 27 marca 2019 r. oraz Nr V/47/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wprowadza się zmiany do objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	152 861 080,85	135 997 516,85	20 650 957,00	500 000,00	6 119 721,00	0,00	74 795 276,00	28 375 345,85	16 863 564,00	1 500 000,00	14 823 254,00
2020	122 831 738,00	121 831 738,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	74 000 000,00	19 461 710,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	122 541 420,00	121 541 420,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	74 000 000,00	19 541 420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	161 104 944,85	129 521 064,85	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 583 880,00
2020	119 331 738,00	115 331 738,00	0,00	0,00	x	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	118 341 420,00	115 041 420,00	0,00	0,00	x	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	118 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	118 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	552 125,00	552 125,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	257 375,00	257 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2032	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2033	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 243 864,00	12 007 765,76	0,00	0,00	12 007 765,76	8 243 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	1 681 901,76	0,00	0,00	1 681 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	2 299 901,76	0,00	0,00	2 299 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	3 717 901,76	0,00	0,00	3 717 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	3 135 901,76	0,00	0,00	1 635 901,76	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	1 805 773,31	0,00	0,00	1 805 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 605 773,31	0,00	0,00	1 605 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 805 773,31	0,00	0,00	1 805 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	2 005 773,31	0,00	0,00	2 005 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 205 773,31	0,00	0,00	2 205 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 500 773,31	0,00	0,00	2 500 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 525 773,31	0,00	0,00	3 525 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	4 550 773,31	0,00	0,00	4 550 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	5 275 773,31	0,00	0,00	5 275 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	6 575 773,31	0,00	0,00	6 575 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 763 901,76	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 901,76	39 906 128,45	0,00	6 476 452,00	18 484 217,76
2020	5 181 901,76	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 901,76	37 024 128,45	0,00	6 500 000,00	8 181 901,76
2021	6 499 901,76	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 901,76	34 242 128,45	0,00	6 500 000,00	8 799 901,76
2022	5 917 901,76	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 901,76	29 960 128,45	0,00	5 500 000,00	9 217 901,76
2023	5 835 901,76	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 773,31	27 430 000,00	0,00	5 500 000,00	7 135 901,76
2024	5 105 773,31	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 773,31	23 930 000,00	0,00	5 500 000,00	7 305 773,31
2025	4 905 773,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 773,31	20 830 000,00	0,00	5 500 000,00	7 105 773,31
2026	5 105 773,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 773,31	17 730 000,00	0,00	5 500 000,00	7 305 773,31
2027	5 305 773,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 773,31	14 630 000,00	0,00	5 500 000,00	7 505 773,31
2028	5 505 773,31	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 773,31	11 625 000,00	0,00	5 500 000,00	7 705 773,31
2029	5 800 773,31	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 773,31	9 350 000,00	0,00	5 500 000,00	8 000 773,31
2030	6 825 773,31	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 773,31	7 075 000,00	0,00	5 500 000,00	9 025 773,31
2031	7 850 773,31	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 773,31	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 050 773,31
2032	8 575 773,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 773,31	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 775 773,31
2033	9 875 773,31	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 773,31	0,00	0,00	5 500 000,00	12 075 773,31

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,22%	4,88%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,11%	4,77%	4,72%	TAK	TAK
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,12%	4,92%	4,87%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,14%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,14%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	69 825 282,85	11 486 732,00	12 632 039,00	4 300 264,00	8 331 775,00	7 631 008,00	13 711 701,00	9 740 164,00	
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	1 331 738,00	831 738,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	4 200 000,00	2 782 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	1 041 420,00	541 420,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2025	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 005 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2029	3 300 000,00	2 275 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2030	3 300 000,00	2 275 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2031	3 300 000,00	2 575 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2032	3 300 000,00	2 000 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2033	3 300 000,00	2 500 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	9 561 618,00	9 068 989,00	9 068 989,00	6 417 453,00	6 417 453,00	6 417 453,00	9 326 839,00	8 642 227,00	9 326 839,00	
2020	560 718,00	515 168,00	515 168,00	0,00	0,00	0,00	566 538,00	515 168,00	566 538,00	
2021	276 220,00	268 686,00	268 686,00	0,00	0,00	0,00	276 220,00	268 686,00	276 220,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 241 208,00	5 620 183,00	8 241 208,00	3 305 637,00	3 305 637,00	2 353 937,00	2 353 937,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.06.2019 rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 423 853,00	12 632 039,00	1 331 738,00	1 041 420,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 964 561,00	4 300 264,00	831 738,00	541 420,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 459 292,00	8 331 775,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 362 533,00	11 929 239,00	566 538,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 003 241,00	4 097 464,00	566 538,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	562 262,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 osób dorosłych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSR im. W.Witosa w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	158 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału organizacyjnego ZSZ im.S.Staszica i CKU w Ostródzie poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacja staży zawodowych dla 25 uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	222 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wspieranie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych osób.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	63 898,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca szkół.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2018	2019	75 116,00	56 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młodzi bliżej rynku pracy-dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie zdolności do zatrudnienia z Technikum w Ostródzie poprzez organizację kursów wzmacniających kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	72 361,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	17 605 197,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 422,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	11 931 775,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 997,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 222,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	186 820,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	158 801,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Polepszenia kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, edukacji medialnej, walki z dyskryminacją.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2019	25 873,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	462 415,00	320 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ - Wybrane kursy i działania mają być odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie uzupełnienia warsztatu pracy, kompetencji językowych, innowacyjnego podejścia do pracy oraz zarządzania.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	150 775,00	96 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+ - Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich przydatności dla rynku pracy .	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	317 655,00	166 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morażu.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	1 949 737,00	1 945 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2020	770 800,00	373 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	821 933,00	384 297,00	161 416,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 359 292,00	7 831 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Poprawa stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację czterech obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	3 541 874,00	1 062 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik - RPO WM 2014-2020 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju regionu województwa warmińsko -mazurskiego poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 430 385,00	4 427 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego budynku użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 731 275,00	1 731 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 015,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	166 391,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 668,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	821 933,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 775,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 833,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 487,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego poprzez modernizację infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 454 991,00	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morągu	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	200 767,00	200 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 061 320,00	702 800,00	765 200,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	2018	2021	961 320,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	409 413,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 767,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 833 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2019-2033, zgodnie z okresem spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wprowadzone obecną uchwałą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2019 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i wyniku i planowanej kwocie deficytu.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2020-2021 wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego z okresem realizacji 2019-2021 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w latach 2020-2021.

D O C H O D Y

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2019 rok wprowadza się zwiększenie w porównaniu z poprzednią uchwałą zmieniająca WPF w wysokości 1 708 213,85 zł, co wynika ze zwiększeń dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne otrzymywanych od wojewody, dotacji w ramach środków unijnych do istniejących oraz nowo wprowadzanych projektów wieloletnich, dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu, dochodów wynikających z wprowadzenia do budżetu części środków, ujętych jako niewygasające z upływem 2018 roku, a niewydatkowane do końca czerwca 2019 r., a także dochodów z tytułu pomocy finansowej między jst.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o 99 611 zł, głównie z tytułu przeliczenia całkowitej kwoty planowanej do otrzymania w roku 2019 dotacji na przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym.

Po uwzględnieniu wzrostu dochodów bieżących oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 1 608 602,85 zł do wysokości 152 861 080,85 zł.

Wprowadza się również zmiany w wysokości planowanych dochodów na 2020 i 2021 rok wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego w wysokości 161 416 zł w 2020 roku oraz 276 220 zł w 2021 roku.

W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wartości dochodów.

W Y D A T K I

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Planowane wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 708 213,85 zł, tj.

wprowadzenie po stronie wydatków bieżących zmian wynikających ze zmian w dochodach bieżących, tj. wysokości planowanych dotacji, zmian w wysokości dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto zwiększenia wydatków bieżących dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do zadań remontowych, o które aplikowano do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 315 389 zł i kwota ta wynika głównie z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w ZDP w Ostródzie w kwocie 429 883 zł oraz zmianach w wartości zadań inwestycyjnych już istniejących.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 3 023 602,85 zł do wysokości 161 104 944,85 zł.

W związku z powyższym zwiększenia wydatków w kwocie 1 415 000 zł nie znajdują obecnie pokrycia w dochodach. Na kwotę tą składają się głównie wydatki inwestycyjne i bieżące dotyczące nowych zadań drogowych .

W związku z powyższym planowany dotychczas na 2019 rok deficyt budżetu w kwocie 6 828 864 zł ulega zwiększeniu o kwotę 1 415 000 zł do wysokości 8 243 864 zł.

Wprowadza się również zmiany w wysokości planowanych wydatków na 2020 i 2021 rok wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego w wysokości 161 416 zł

w 2020 roku oraz 276 220 zł w 2021 roku .

W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie przyjętych poprzednio limitów wydatków , a także wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zmian w jednym kontynuowanym od 2018 roku zadaniu - zwiększeniu limitów wydatków na 2019 rok w związku z ich niewydatkowaniem w 2018 roku.:

- 1) Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - w ramach programu Erasmus - realizacja projektu w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 33 966 zł ,

Wprowadzone do realizacji nowe przedsięwzięcie bieżące to:

1. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – w ramach programu Erasmus realizowany w PCPR w Ostródzie w latach 2019-2021, limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 384 297 zł , w 2020 roku w kwocie 161 416 zł, w 2021 roku w kwocie 276 220 zł. Łącznie wartość projektu wynosi 821 933 zł..

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2019 roku zwiększa się o kwotę 418 263 zł do kwoty 4 300 264 zł, w 2020 roku wzrost o kwotę 161 416 zł do kwoty 831 738 zł, w 2021 roku wzrost o kwotę 276 220 zł do kwoty 541 420 zł w pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zmiany dotyczące dwóch przedsięwzięć, tj.:

- 1) Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – w związku z przeliczeniem kwoty dofinansowania unijnego planowanego do otrzymania w roku bieżącym dokonano zmniejszenia tej kwoty wraz ze zmniejszeniem planowanych wydatków po stronie wydatków unijnych o kwotę 859 553 zł,
- 2) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W.Witosa - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, – w związku z przeliczeniem kwoty dofinansowania unijnego planowanego do otrzymania w roku bieżącym dokonano zwiększenia tej kwoty wraz ze zwiększeniem planowanych wydatków po stronie wydatków unijnych o kwotę 754 930 zł

Łącznie limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 104 623 zł do kwoty 8 331 775 zł. Pozostałe lata objęte prognozą pozostają bez zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 1 415 000 zł, które nie są pokryte zwiększonymi dochodami - zwiększeniu ulega planowany dotychczas deficyt o kwotę 1 415 000 zł do wysokości 8 243 864 zł. Zmianie ulega również planowana kwota rozchodów i przychodów, co wynika ze zmiany wyniku finansowego oraz wprowadzenie wolnych środków za 2018 rok (ze sprawozdania finansowego za 2018 rok) w kwocie 2 474 488,17 zł. Łącznie wolne środki za 2018 rok wyniosły 12 007 765,76 zł, z czego uprzednio zostało już ujęta kwota 9 533 277,59 zł, stąd obecne zwiększenie o ww. kwotę, tj. 2 474 488,17 zł.

Ww. wolne środki w ostatecznej wysokości 12 007 765,76 zł stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 8 243 864 zł, planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 082 000 zł, a pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 1 681 901,76 zł przeznacza się na lokaty.

Ponadto zmianie ulega planowana kwota rozchodów i przychodów w kolejnych latach, wynikająca z ostatecznego rozliczenia wolnych środków za 2018 rok - wprowadzana kwota zmian to zwiększenie po stronie przychodów i rozchodów w każdym kolejnym roku objętym prognozą o kwotę 1 059 488,17 zł

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany deficyt w 2019 r. po zmianach w wysokości 8 243 864 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r. Planowana nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami z lat poprzednich w 2020 roku, jak i w latach następnych, będzie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. – bez zmian.

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 39 906 128,45 zł, co stanowi 26,11% planu dochodów (poprzednio 26,38%). Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok wynosi po zmianach 2,15% (poprzednio 2,17%). Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2019 r. są to wartości dodatnie.